



Kanton Zürich

Steuererklärung 2016

für Kapitalgesellschaften (AG / Kommandit-AG / GmbH),
Genossenschaften und ausländische Personengesamtheiten
Staats-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

UID

Zustellung

Frist erstreckt bis

gemahnt am

Eingang

Reg.-Nr.

Gemeinde

Bitte Wegleitung beachten

Wir ersuchen Sie, dieses Formular wahrheitsgetreu auszufüllen, zu unterzeichnen und bis zum

an folgende Adresse zu senden

Der Steuererklärung ist die **unterzeichnete Jahresrechnung** (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des im Kalenderjahr 2016 abgeschlossenen Geschäftsjahres beizulegen.

Vertreter/in,
bevollmächtigt zur Entgegennahme
von Auflagen und Entscheiden,
bzw. Veranlagungsverfügungen

Telefon	

Genaue Firmabezeichnung

Hauptsitz

Nebensteuerdomizile
(Betriebsstätten und Liegenschaften
im Kanton Zürich, in anderen
Kantonen und im Ausland)

Zweck des Unternehmens

Datum der Gründung

Datum der Eintragung in
das Handelsregister

Dauer des Geschäftsjahres
(entspricht der Steuerperiode)

Beginn	
Ende	

Verwaltungsorgane
(Name, Adresse, Telefon-Nr.)

Verwaltungsratspräsident/in	
Geschäftsleitung	
Verantwortlich für das Rechnungswesen	

Revisionsstelle

Rückfragen in dieser Steuersache
sind zu richten an (wenn keine
Vertretung, Kontaktperson in der Firma)



5006162601261

A. Reingewinn

2016 bzw. 2015/2016

EDV



Bundessteuer
CHF



Staatssteuer
CHF

1	Reingewinn bzw. Verlust(-) gemäss Saldo der Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres		
2	Aufrechnungen		
2.1	Der Erfolgsrechnung belastete, <i>steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen</i> :		
2.1.1	Geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen und Kosten für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Vermögensgegenständen:		
2.1.2	Geschäftsmässig nicht begründete Rückstellungen:		
2.1.3	Nicht zulässige Abschreibungen auf aufgewerteten Aktiven (Ziffer 22):		
2.1.4	Einlagen in die Reserven		
2.1.5	Verdeckte Gewinnausschüttungen und geschäftsmässig nicht begründete Zuwendungen an Dritte:		
2.1.6	Geschäftsmässig nicht mehr begründete Abschreibungen und Wertberichtigungen auf den Gestehungskosten von Beteiligungen von mindestens 10%		
2.1.7	Übersetzte Zuwendungen (s. Wegleitung)		
2.1.8	Zinsen auf verdecktem Eigenkapital		
2.1.9	Zahlungen von Bestechungsgeldern an schweizerische oder fremde Amtsträger		
2.1.10	In der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung verbuchter Steueraufwand, welcher steuerlich bereits in einer Vorperiode zum Abzug zugelassen wurde		
2.2	Der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebene, <i>steuerbare Erträge</i> :		
2.2.1	Wegfall der geschäftsmässigen Begründetheit von Rückstellungen		
2.2.2	Buchgewinne aus der Höherbewertung (Art. 670 OR) von:		
	a) Grundstücken – Direkte Bundessteuer		
	– Staatssteuer, Differenz zwischen Anlage- und Gewinnsteuerwert		
	b) Beteiligungen, Direkte Bundessteuer und Staatssteuer		
2.2.3	Unterpreisliche Leistungen an die Gesellschafter, Genossenschafter oder diesen nahestehenden Personen (Gewinnvorwegnahmen):		
2.2.4	Liquidationsgewinne		
3	Total der Ziffern 1 bis 2.2.4		
4	Abzüge		
4.1	Der Erfolgsrechnung NICHT belastete, <i>steuerlich abzugsfähige Aufwendungen</i> :		
4.1.1	Auflösung versteuerter stiller Reserven (Nachholung aufgerechneter Abschreibungen und Wertberichtigungen)		
4.1.2	Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals		
4.1.3	Zuwendungen an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die aufgrund öffentlicher oder gemeinnütziger Zweckverfolgung steuerbefreit sind (siehe Wegleitung) bis zu 20% des Reingewinns		
4.1.4	Andere:		
4.2	Der Erfolgsrechnung gutgeschriebene, nicht steuerbare Erträge :		
4.2.1	Auflösung versteuerter stiller Reserven (Kapitalgewinne, Aufwertungen/Auflösung von Rückstellungen)		
4.2.2	Kapitaleinlagen		
4.2.3	Gewinne aus Verkauf oder Aufwertung von Liegenschaften		
4.3	Total der Abzüge		
5	Reingewinn bzw. Verlust im Geschäftsjahr (Ziffer 3 abzüglich Ziffer 4.3)		
6	Vorjahresverluste: gemäss separater Aufstellung		
7	Reingewinn bzw. Verlust nach Verlustanrechnung Gesamt (Ziffer 5 abz. Ziffer 6)		
8	Steuerbarer Reingewinn bzw. Verlust in der Schweiz bzw. im Kanton Zürich (Ziffer 7; bei teilweiser Steuerpflicht gemäss separatem Steuerausscheidungsblatt)		
9	Ausländischer bzw. ausserkantonaler Anteil		
10	Beteiligungsabzug in % (gemäss Merkblatt und separatem Formular)		%



5006162602261

B. Gewinnverwendung

2016 bzw. 2015/2016 EDV

11	Gewinnverwendung gemäss Beschluss der General- oder Gesellschafterversammlung	
11.1	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	
11.2	Reingewinn bzw. Verlust gemäss Saldo der Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres (Ziffer 1)	
11.3	Total zu verteiler Gewinn	
11.4	Dividende, Gewinnanteile oder Anteilscheinzinsen (brutto): <input type="text"/> % des einbezahlten Kapitals =	
11.5	Tantiemen	
11.6	Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	
11.7	Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve	
11.8	Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Personals (Ziffer 4.1.2)	
11.9	Zuwendungen an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die aufgrund öffentlicher oder gemeinnütziger Zweckverfolgung steuerbefreit sind (Ziffer 4.1.3)	
11.10		
11.11		
11.12	Total Gewinnverwendung	
11.13	Vortrag auf neue Rechnung (Ziffer 11.3 abzüglich Ziffer 11.12)	



C. Eigenkapital

Die Angaben zum Eigenkapital beziehen sich auf den Stichtag der Schlussbilanz nach Gewinnverwendung

2016
bzw. 2015/2016

2016
bzw. 2015/2016

EDV

	Stichtag ▶	
12	Einbezahltes Grund-, Gesellschafts- oder Stiftungskapital	 Bundessteuer CHF
13	Offene Reserven:	 Staatssteuer CHF
13.1	Gesetzliche Kapitalreserve	
13.2	Gesetzliche Gewinnreserve	
13.3	Freiwillige Gewinnreserve	
13.4	Eigene Kapitalanteile	-
13.5		
13.6	Gewinnvortrag (bei Verlustvortrag siehe Ziffer 18)	
14	Als Gewinn versteuerte stille Reserven:	
14.1		
14.2		
14.3		
14.4		
14.5		
15	Korrektur: Eigene Kapitalanteile	+ <input type="text"/>
16	Verdecktes Eigenkapital (siehe Wegleitung)	
17	Total der Ziffern 12 bis 16	
18	Abzüglich: Verlustvortrag	- <input type="text"/>
19	Total Eigenkapital (Ziffer 17 abzüglich Ziffer 18)	
20	Steuerbares Eigenkapital Gesamt (Ziffer 19, aber mindestens das einbezahlte Kapital)	
21	Steuerbares Eigenkapital im Kanton Zürich (Ziffer 20, bei teilweiser Steuerpflicht gemäss separatem Steuerauscheidungsblatt)	



5006162603261

D. Weitere Angaben

22	Abschreibungen auf in früheren Geschäftsjahren aufgewerteten Aktiven		Aufwertungsbeitrag	Abschreibungsbeitrag	EDV
	Jahr der Aufwertung	Bezeichnung des Aktivums	CHF	CHF	
22.1					
22.2					
22.3					

23 **Staatssteuer: Gesonderte Besteuerung von Kapital- und Aufwertungsgewinnen auf Beteiligungen (§ 75 StG)**

(Nur von Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften zu beantworten)

Sind im Bemessungsjahr Kapital- oder Aufwertungsgewinne auf solchen Immaterialgüterrechten oder Beteiligungen (welche innert der letzten zehn Jahre zu Buchwerten erworben worden sind) erzielt worden?

nein

ja, gemäss beiliegender Aufstellung

24 **Staatssteuer: Veränderung der Gestehungskosten von massgeblichen Beteiligungen gemäss § 72a StG**

Haben sich im Bemessungsjahr die Gestehungskosten von massgeblichen Beteiligungen verändert?

nein

ja, gemäss beiliegender Aufstellung / Form Gestehungskosten

Bemerkungen

Beilagen Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Ort und Datum

Unterschrift der zuständigen Organe



5006162604261